

Febrero

603

19/2

7

MEMORANDUM N° /2024
MAT.: Remite rendición de cuenta por fondos
fijos de gastos menores, correspondiente al mes
de FEBRERO 2024

Ciudad, Fecha

A: ALICIA ESPINOZA SAN MARTIN
JEFA DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS CAJ-RM
DE: SONIA PACHECO DURÁN
JEFA(S) DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

Adjunto remito rendición de cuentas de fondos para gastos menores, correspondiente al siguiente período:

DESDE	HASTA
19/01/2024	19/02/2024

TOTAL GASTADO EN EL PERIODO	\$ 128.440 131.480
-----------------------------	-------------------------------

RESUMEN

SALDO PERÍODO ANTERIOR	\$ -
FONDOS PUESTOS A DISPOSICIÓN	\$ 350.000
TOTAL DISPONIBLE PARA ESTE PERÍODO	\$ 350.000
- TOTAL GASTADO EN EL PERÍODO	\$ 128.440. 131.480
SALDO EN MI PODER PRÓXIMO PERÍODO	\$ 221.560. 218.520

1012

SONIA PACHECO DURÁN
JEFA(S) DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

DISTRIBUCIÓN:
Dpto. de Finanzas
Archivo

UNIDAD OPERATIVA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
NOMBRE DEL CUENTADANTE	SONIA PACHECO DURÁN
CARGO QUE DESEMPEÑA	JEFA(S) DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
MONTO MENSUAL AUTORIZADO	\$ 350.000.-
N° DE RESOLUCIÓN QUE LO APRUEBA	0007/2024

DOCUMENTOS CON QUE RINDE CUENTAS

DOCUMENTO N° (Boleta o factura)	FECHA DE LA COMPRA	DETALLE DE LA COMPRA	VALOR \$
1016099	31/01/2024	Ploteo de planos	\$11.500
1061203582	01/02/2024	Articulos de aseo	\$11.520 8.480
1023	01/02/2024	Mantenión equipo de clima servidor Depto. Inf	\$90.440
157065	09/02/2024	Articulos de ferreteria	\$2.990
511994	19/02/2024	Articulos de libreria	\$15.030
TOTAL DE LA RENDICIÓN			\$ 131.480


 SONIA PACHECO DURÁN
 JEFA(S) DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

\$ 128.440.-
 GM \$ 38.000.-
 2206004 \$ 90.440.-